SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0022509

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104SDER-0179

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

109 AÑO	110 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2004		35

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790019527001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A. — 203 EXPEDIENTE 11741

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	13.378,76
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	42.394,32
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	703,40
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	42.264,72
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.101,36
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8.044,23
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	839,93
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	22.298,77
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	3.938,79
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	5.419,58
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	917,79
[redacted]	[redacted]GADOS POR ANTICIPADO	325	343,31
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	894,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	141.130,16
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	-
EDIFICIOS		332	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	139.843,28
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		334	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		335	52.879,08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		337	110.172,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	79.349,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		340	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		342	-
TOTAL ACTIVO FIJO		343	79.349,51
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
	OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	-
OTROS ACTIVOS		388	1.994,87
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	1.994,87
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 370 + 397	399	222.344,54
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	43.510,45
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	391,69
	CON EL IESS	418	5.522,25
	CON EMPLEADOS	419	14.885,75
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	8.339,75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	70.729,89
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	-
HIPOTECAS POR PAGAR		448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-
OTRAS PROVISIONES		451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	80.449,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	80.449,90
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-
[redacted] PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		474	-
OTROS PASIVOS		475	-
TOTAL OTROS PASIVOS		476	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 473 + 476	499	131.175,79
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS ADICIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	67.828,84
RESERVA LEGAL		504	789,92
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
RESERVA DE CAPITAL		506	34.745,17
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	44.004,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	53.729,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	8.730,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-
[redacted] PATRIMONIO NETO		599	91.168,75
[redacted] PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	222.344,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	30.812,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	453.787,57
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO CONTABILIZADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	197,54
	OTRAS RENTAS	607	40.059,54
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	8.000,00
TOTAL INGRESOS		699	530.855,79
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	336.820,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)		719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	-
BAJA DE INVENTARIOS		737	795,37
OTROS COSTOS		738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	337.808,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		740	58.211,42
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	8.400,90
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	748,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	3.434,40
COMISIONES EN VENTAS		750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	14.349,79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	3.535,44
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	1.798,26
GASTOS DE GESTIÓN		755	-
GASTOS DE VIAJE		756	997,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	2.229,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	53,13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	2.169,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	20.109,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	423,94
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	-
HONORARIOS Y COMISIONES	LOCALES	765	-
	AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	70.422,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	182.819,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	59,07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	59,07
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 778	799	520.584,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	10.071,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	799	10.071,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	799	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		800	1.254,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	801	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	802	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	803	1.233,48
	EN EL EXTERIOR	804	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		805	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS EXENTOS DE DIVIDENDOS (604 x 15%)	806	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 x 15%)	807	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		808	1.704,81
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		809	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		810	-
= UTILIDAD GRAVABLE	803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0	811	8.344,94
= PÉRDIDA	803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0	812	-
UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	8.344,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (814 * 25%)		815	2.086,23
(-) ANTICIPO PAGADO		816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	2.086,23
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		818	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	821	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	821 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTHA CAMACHO — NOMBRE: LORENA BETANCOURT

C.I. No. 1705145561 — RUC No. 1717760870001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	911	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	912	USD	-	912	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	Resol. No.	-	914	Resol. No.	-
913	USD	-	914	USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 19 ABR. 2005 Pablo Vivar

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIÓ S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104SDER-0177-A 20-03-2004

571102545 09:48:57 04/07/2005 STANDARD
DN [redacted]estos S.A. TRAMITE 0004
Sticker:0105007501
$ .00 SERVIMPUES